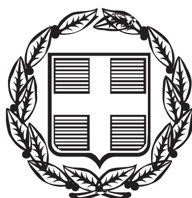


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 106**

7 Φεβρουαρίου 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Τ/5048 (1)

Κωδικοποίηση Καταστατικού της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 12 έως 17 του Ν. 2636/1998 «Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό» (ΦΕΚ 198/Α).

2. Το Ν. 2190/1920 ,όπως ισχύει σήμερα.

3. Το Π.Δ. 33/99 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 36/Α/99).

4. Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).

5. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).

6. Την υπ' αριθ. Τ/4838/19.10.98 απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Καταστατικό της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ».

7. Την από 17.12.99 συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ» (το με αριθ. 10566/17.12.99 συμβόλαιο), αποφασίζουμε:

Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ» που συστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2636/1998 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Τ/4838/19.10.98 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Με το άρθρο 12 του Ν. 2636/1998 συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ».

2. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του ΕΟΤ.

2. Ως περιουσία του ΕΟΤ κατά την έννοια του παρόντος νοούνται τα εξής περιουσιακά στοιχεία αυτού:

α. Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον ΕΟΤ ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή έχουν μισθωθεί από αυτόν ή βρίσκονται στην εκμετάλλευσή του με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή.

β. Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες, όπως χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε δραχμές και σε ξένο νόμισμα.

γ. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σήματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, τα δικαιώματα σε νέες τεχνογνωσίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

δ. Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες δικαιώματα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα (ΝΠΔΔ, εταιρείες, κτλ), εφόσον και κατά το μέρος που σ' αυτά συμμετέχει και ο ΕΟΤ, εμμέσως ή αμέσως.

3. Ως επιχειρηματικές μονάδες του ΕΟΤ νοούνται οι τουριστικές μονάδες αυτού και ιδίως οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι μονάδες των ιαματικών πηγών, των τουριστικών περιπτέρων, των ακτών, των τουριστικών λιμένων, καταφυγίων και αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών, των χιονοδρομικών κέντρων, των σταθμών θαλαμηγών, των σπηλαίων, των τουριστικών καταστημάτων και εγκαταστάσεων εν γένει και μέσων τουριστικής εξυπηρέτησης κάθε φύσης, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στον ΕΟΤ ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή έχουν μισθωθεί από αυτόν ή βρίσκονται στην εκμετάλλευσή του με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή.

4. Δεν υπάγονται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας τα εξής περιουσιακά στοιχεία και οι εξής επιχειρηματικές μονάδες του ΕΟΤ:

α. Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για άμεση χρήση από τις υπηρεσίες του ΕΟΤ.

β. Όλα τα ακίνητα (ξενοδοχειακά συγκροτήματα και λοιπά κτίρια, γήπεδα, τουριστικά δημόσια κτήματα, σταθμός τελεφερίκ, χώροι στάθμευσης και λοιπές εγκαταστάσεις) και γενικά οι τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας.

γ. Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και γενικά η επιχειρηματική μονάδα του καζίνου της Πάρνηθας και των υπόλοιπων καζίνων που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

5. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα και ιδίως:

α. Να απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει του τίτλους ιδιοκτησίας της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΕΟΤ με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου αυτής της περιουσίας τους ΕΟΤ.

β. Να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρηματικές μονάδες με πώληση ή ανταλλαγή αυτών και ν' αποκτά κινητά και ακίνητα, καθώς και επιχειρήσεις με αγορά, ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση, στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΟΤ.

γ. Να εκμισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία ή τις επιχειρηματικές μονάδες ή να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα τη χρήση αυτών σε ΟΤΑ ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή να μεταβιβάζει άλλο ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτών.

δ. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΟΤ.

ε. Να προβαίνει στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών μονάδων με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ίδια.

στ. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΟΤ.

ζ. Να εκπονεί μελέτες για την ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση των ακινήτων και ν' ανοικοδομεί, επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή να αναθέτει τις παραπάνω εργασίες σε τρίτους. Επιπλέον η εταιρεία μπορεί να εκτελεί στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΟΤ ή να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση τεχνικών ή κάθε είδους έργων, τα οποία έχει το δικαίωμα ο ΕΟΤ να αναθέτει απευθείας σ' αυτήν.

η. Να προβαίνει στην προμήθεια του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων.

θ. Να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας και τα λοιπά δικαιώματα ή προϊόντα του ΕΟΤ.

ι. Να συνάπτει δάνεια από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τα ελληνικά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

ια. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε ανώνυμες εταιρείες που θα έχουν ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας.

ιβ. Να ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ή τις επιχειρηματικές μονάδες των οποίων της έχει ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση.

6. Η διοίκηση και η διαχείριση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων ανατίθεται κάθε φορά στην εταιρεία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ. Η διοίκηση και διαχείριση αυτών περιέρχεται στην εταιρεία με την κοινοποίηση σ' αυτήν αυτής της απόφασης.

7. Η εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να επιχειρεί κάθε δικαιοπραξία που αναφέρεται σε περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες του ΕΟΤ, των οποίων της ανατίθεται η διοίκηση και η διαχείριση. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΟΤ.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν. 2636/1998.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών που διαιρείται σε 40 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000.000 της καθεμιάς, το οποίο κεφάλαιο καταβλήθηκε από τον ΕΟΤ σε μετρητά (άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄).

2. Από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 17ης Δεκεμβρίου 1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) με την έκδοση 100 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000.000 δραχμών της καθεμιάς, το οποίο ανέλαβε να καλύψει ο ιδρυτής μέτοχος της εταιρείας ΕΟΤ σε μετρητά, που θα καταβάλει στην εταιρεία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους 2000.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο αύξηση, ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δραχμών, το οποίο διαιρείται σε 140 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000.000 εκάστης.

Άρθρο 6
Καταβολή και πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρε-

ούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το παρόν καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 7
Μετοχές - Προσωρινοί τίτλοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μετοχών που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη χρονολογία έκδοσής τους, μπορούν δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση βιβλίου μετόχων και μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 2190/20.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδίδονται και να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς τίτλους, όταν αυτοί θα εκδοθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις δικές της μετοχές, παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια που αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για την αύξηση ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου.

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 11, 13 και 27 του παρόντος.

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 28 του παρόντος.

στ) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ζ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας.

η) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

θ) Για τη συγχώνευση της εταιρείας, την παράταση διάρκειάς της, την διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή τη διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.

ι) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους μετόχους, που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι ημέρες στην εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 10
Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Από αυτά τα τέσσερα (4) μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα τρία (3) διορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Άρθρο 12
Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την ημέρα που συ-

νέρχεται η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 13
Αναπλήρωση και απουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του μέλους του ΔΣ, το οποίο εκλέγεται από την Γ.Σ., πριν από τη λήξη της θητείας του, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε (5), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει τη γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις του παραπάνω προσωρινού Συμβούλου θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, ακόμα και εάν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Αν κενωθεί θέση μέλους που διορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο υπουργός διορίζει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Μέχρι το διορισμό αυτό το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον πέντε (5).

3. Η απουσία κάποιου Συμβούλου από της συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και η σχετική απόφαση καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Γενικός Διευθυντής

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως Γραμματέα του υπάλληλο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή του δημοσίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ, να έχει εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και να γνωρίζει άριστα τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την Αγγλική. Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερησία διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται τα θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού, στο Γενικό Διευθυντή, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

Άρθρο 16
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην έδρα της εταιρείας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτού ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 17
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σ’ αυτό τουλάχιστον πέντε (5) σύμβουλοι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με πλειοψηφία τεσσάρων (4) τουλάχιστον παρόντων συμβούλων.

Άρθρο 18
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα ν’ αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά με μέριμνα του Προέδρου.

2. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας του Δ.Σ., ο οποίος λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ’ αυτό, που το ποσό της ορίζεται με ει-

δική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 27 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 20
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, που προέρχονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, ορίζοντας και την αμοιβή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. που εξέλεξε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 Ν. 2190/20.

4. Οι ελεγκτές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 21
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31.12.1999.

Άρθρο 22
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ιδίως των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α. τον ισολογισμό

β. τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ. των πίνακα διάθεσης κερδών και

δ. το προσάρτημα

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 Ν. 2190/20 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από:

α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β. από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του

γ. από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση Λογιστηρίου της εταιρείας.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α, παρ. 3 α και β του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Την έκθεση των ελεγκτών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κτλ), εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 β παρ. 1 β και 43 β παρ. 5 του Ν. 2190/20

6. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η οποία συνοδεύεται με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν, μαζί με αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών κάθε έτος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού ίσου προς το 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν. 876/1979.

γ. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24
Λόγοι λύσης

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

β. Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρείας σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42 γ του Ν. 2190/20 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α και 7 β Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 25
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει άλλο τι, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ανωτέρω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

9. Το υπόλοιπο απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

[Καταργείται, ως μεταβατική διάταξη].

Άρθρο 27
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

α) Ευγένιο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη και της Βενετίας, Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Κοριζή 20 που γεννήθηκε στο Π. Φάληρο Αττικής το έτος 1957, Έλληνα υπήκοο, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που έχει αριθμό Σ 620103/98 και εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου.

β) Γιαουτζή Μαρία του Φώτη και της Στέλλας, καθηγήτρια ΕΜΠ, κάτοικο Ν. Πεντέλης, οδός Στρυμώνος 9 που γεννήθηκε στον Άγ. Κήρυκο Ικαρίας το έτος 1945, Ελληνίδα υπήκοο, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, που έχει αριθμό Ξ 450741/89 και εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεντέλης.

γ) Παναγοπούλου Ιωάννα του Γεωργίου και της Παναγιώτας, δικηγόρο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ναυπλίου 1 που γεννήθηκε στην Αγ. Βαρβάρα Πατρών το έτος 1960, Ελληνίδα υπήκοο, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που έχει αριθμό Ρ 722682/95 και εκδόθηκε από το Πρότυπο Α.Τ. Θεσσαλονίκης.

δ) Ζάζου Βαρβάρα του Ηλία και της Βασιλικής, τοπογράφο μηχανικό, Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Αριστείδου 8 -10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, Ελληνίδα υπήκοο, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που έχει αριθμό Ρ 144466/92 και εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου.

ε) Μακρυγιώργο Χαρίλαο του Νικολάου και της Αρτέμιδος, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Γέρακα, οδός 25ης Μαρτίου 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, Έλληνα υπήκοο, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που έχει αριθμό Ρ 554127/94 και εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλλήνης.

στ) Παυλέα Γεώργιο του Παναγιώτη και της Κυριακής τέως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επίτιμος Αρεοπαγίτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δεριγνύ 19, που γεννήθηκε στην Πλάτσα Μεσσηνίας το έτος 1935, Έλληνα υπήκοο, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που έχει αριθμό Π 584479/90 και εκδόθηκε από το Ζ΄ Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών.

ζ) Βαρδάκη Ερασμία του Σπυρίδωνα και της Μαρίας, ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, κάτοικο Χολαργού, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 10 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, Ελληνίδα υπήκοο, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που έχει αριθμό Ρ 046046/93 και εκδόθηκε από το ΚΓ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών.

Σχετική απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Τ/3220/ 26.8.1999 (ΦΕΚ 1684/Β/31.8.1999).

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

3. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του πρώτου Δ.Σ. χορηγείται αποζημίωση που έχει ως εξής:

α) Στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση που ανέρχεται μετά την αφαίρεση φόρου και των πάσης φύσεως κρατήσεων στο ποσό των 250.000 δρχ.

β) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση που ανέρχεται μετά την αφαίρεση φόρου και των πάσης φύσεως κρατήσεων στο ποσό των 200.000 δρχ.

γ) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαμένουν εκτός Αθηνών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Σχετικές αποφάσεις Υπουργού Ανάπτυξης Τ/3220/ 26.8.1999 (ΦΕΚ 1684/Β/31.8.1999) και Τ/4749/13.12.1999.

Άρθρο 28
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι εξής:

α. Ως τακτικός ελεγκτής ο Μαρκόπουλος Παναγιώτης του Ευαγγέλου, ορκωτός ελεγκτής, που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1948, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που έχει αριθμό Μ 112856/84 και εκδόθηκε από το ΚΔ Παρ. Ασφ. Αθηνών και με ΑΜ ΣΟΕ 11311.

β. Ως αναπληρωματικός ο Δημητρακέλλος Παναγιώτης του Σπήλιου, ορκωτός ελεγκτής, που γεννήθηκε στο Μοναστήριο Αχαΐας το έτος 1951, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που έχει αριθμό Γ 857927/73 και εκδόθηκε από το Α.Τ. Ακράτας και με ΑΜ ΣΟΕ 10491.

2. Η αμοιβή αυτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η προβλεπόμενη από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και συγκεκριμένα το ελάχιστο ωρομίσθιο για τον ελάχιστο χρόνο απασχόλησης.

Άρθρο 29
Διατυπώσεις δημοσιότητας

Η εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, οι δε καταχωρήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες γίνονται στο Μητρώο της παρ. 8 του άρθρου 7β του Ν. 2190/20 που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 30
Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 31
Κάλυψη δαπανών

Από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη δραχμών 20.400.000 που καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της εταιρείας. Ειδικά για το έτος 1998 προκαλείται δαπάνη δραχμών 5.100.000 που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΟΤ.

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



Αριθ. Δ1α/24772/99 (2)

Τροποποίηση της ΔΥ1α/22463/97/29.1998 Ο.Ε. (ΦΕΚ 112/12.2.1998/τ.Β΄) απόφασης περί συγκρότησης Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) του Συγκροτήματος Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης για τις ειδικότητες της Αγγειοχειρουργικής, ... Χειρουργικής Θώρακος και Χειρουργικής Παίδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 (ΦΕΚ 254/53 τ.Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1278/82 (ΦΕΚ 105 τ.Α) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 1759/88 (ΦΕΚ 50 τ.Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/21.8.1997 τ.Α') «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις».

4. Τη ΔΥ1α/22463/97/29.1.1998 (ΦΕΚ 112/1221998 τ. Β) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

5. Το γεγονός ότι ο Καβρακίδης Νικόλαος απεβίωσε.

6. Το 3923/9.12.1999 Ορθή Επανακοινοποίηση έγγραφο του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την ανωτέρω (4) σχετική απόφαση μας και διορίζουμε στο Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) του Συγκροτήματος Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, αναπληρωματικόμέλος για την κρίση Δ/ντών, τον Στίγγα Νικόλαο, Δ/ντη στο Ν.Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», σε αντικατάσταση του Καβρακίδη Νικόλαου που απεβίωσε.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ



Αριθ. Β2/1745 (3)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Β2/3326/18.11.98 (ΦΕΚ 1203/τ.Β΄/24.11.98) απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 138/92 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2.Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/9.11.83 τ.Α') όπως τροποποιήθηκε με την Υ2/οικ.329/2.2.98 απόφαση (ΦΕΚ 114 τΒ΄/12.2.98).

3.Την υπ' αριθμ. Β2/3326/18.11.98 (ΦΕΚ 11203/τΒ΄/ 24.11.98) απόφαση περί αναγνωρίσεως του νερού «PROLOM» προέλευσης Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας ως φυσικό μεταλλικό νερό, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα.

4.Την υπ' αριθμ. 5803/98 (ΦΕΚ 1178/τ.Β΄) 13.11.98 υπουργική απόφαση «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Β2/3326/13.11.98 (ΦΕΚ 1203/τΒ΄/24.11.98) απόφασή μας και αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 «Αναγνωρίζουμε το νερό «PROMOL» προέλευσης Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας ως εξής:

«Αναγνωρίζουμε το νερό «PROLOM» προέλευσης Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας, της πηγής «PROLOM» ως φυσικό μεταλλικό νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 433/83 για τους όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών και σύμφωνα με την ετικέτα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή».

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1999

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ



Αριθ. Β2/1466 (4)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Β2/οικ. 3150/ 16.9.98 (ΦΕΚ 1057/τ.Β΄/12.10.98) απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 138/92 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/9.11.83 τ.Α') όπως τροποποιήθηκε με την Υ2/οικ.329/2.2.98 απόφαση (ΦΕΚ 114/ τ.Β΄/12.2.98)

3. Την υπ' αριθμ. Β2/οικ.3150/16.9.98 (ΦΕΚ 1057/τ.Β΄/ 12.10.98) απόφαση περί αναγνωρίσεως του νερού «KNJAZ MILOS» προέλευσης Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας ως φυσικό μεταλλικό νερό.

4. Την υπ' αριθμ. 5803/98 (ΦΕΚ 1178/τ.Β΄/13.11.98 υπουργική απόφαση «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Β2/οικ.3150/16.9.98 (ΦΕΚ 1057/τΒ΄/12.10.98) απόφασή μας και αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 «Αναγνωρίζουμε το νερό «KNJAZ MILOS» προέλευσης Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας............. ως εξής:

«Αναγνωρίζουμε το νερό «KNJAZ MILOS», προέλευσης Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας της γεώτρησης «KNJAZ MILOS», ως φυσικό μεταλλικό νερό γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 433/83 «για τους όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών και σύμφωνα με την ετικέττα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή».

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1999

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Αριθ. 195 (5)

Καθορισμός αποδέκτη χρήσης υδάτων θαλάσης του Ιχθυογεννητικού Σταθμού της «ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Α.Ε.» στο Δήμο Δεσφίνας Ν. Φωκίδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη.

2. Την αριθ. ΥΜ/οικ.794/21.2.90 απόφαση Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

3. Την από 10.11.98 αίτηση της «Α.Ε. ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ».

4. Το αριθ. Β2/3780/30.11.98 φύλλο παρατηρήσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

5. Το σχετικό φάκελο με τα υπάρχοντα στοιχεία (μελέτη).

6. Το από 27.5.99 πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Καθορίζουμε την ανωτέρα τάξη χρήσης των υδάτων του αποδέκτη (θάλασσα), της θέσης Τράχηλος του Δήμου Δεσφίνας, για την αλιεία και κολύμβηση.

Β) Καθορίζουμε ως χώρο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων του ανωτέρω Ιχθυογεννητικού Σταθμού τη χερσαία έκταση που βρίσκεται στο Ακρωτήριο Τράχηλος, περιοχής του Δήμου Δεσφίνας.

Γ) Καθορίζουμε το μήκος του υποθαλάσσιου αγωγού των αποβλήτων,τουλάχιστον 50 μ. μήκος από την ακτή και βάθος 30 μ.,για να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική διασπορά και διάχυση των επεξαργασμένων αποβλήτων, με την προϋπόθεση ότι ο αγωγός θα εκβάλλει στη Νοτιοδυτική πλευρά των εγκαταστάσεων και όχι στο εσωτερικό του κόλπου.

Δ) Η ποιότητα των αποβλήτων θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω παραμέτρους:

1) BOD MG/L κάτω των 40

2) COD MG/L κάτω των 150

3) PH 6,0 - 8,0

4) Χρώμα μη ορατό σε διάλυση 1:20

5) Επιπλέοντα υλικά (μεγαλύτερα από 1 CM) Απουσία μηδέν.

6) Καθιζάνοντα MG/L, διαχωριζόμενα MG/L, μετά δύο ώρες κάτω των 0,5.

7) Αιωρούμενα στερεά υλικά κάτω των 40 MG/L.

Ε) Καθορίζουμε, όπως τα λύματα που προέρχονται από τις πάσης φύσης εγκαταστάσεις, να υφίστανται, πριν από τη διάθεσή τους, στο τελικό αποδέκτη, αποτελεσματική απολύμανση, σύμφωνα με την Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άμφισσα, 17 Ιανουαρίου 2000

Ο Νομάρχης

ΑΠ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ